

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 OCAK 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 16 Ocak 2013, Çarşamba tarihinde, saat 09:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15/01/2013 tarih ve 1062 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, 21/12/2012 tarihinde 8220 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 606-607-608. sayfalarında, Dünya ve Vatan gazetelerinin 21/12/2012 tarihli yurtiçi nüshalarında, şirketin www.isgirisim.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmış, ayrıca İ.M.K.B.'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 428. Maddesi gereğince usule uygun olarak yapılan Kurumsal Temsilci ilanına ilişkin pay sahiplerimizden herhangi bir talep gelmediği ve Kurumsal Temsilci başvurusu yapılmadığının, genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin, 5.152.000 TL'lik A Grubu nominal sermayesi ve 52.808.000 TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 57.960.000 TL'lik sermayesinden 5.152.000 TL'lik A Grubu nominal sermayenin ve 37.034.935,49 TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten, 245.015,85 TL'lik B Grubu nominal sermayenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı bakanlık temsilcisi Sayın Dilek Cengiz tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar Gençer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Serdar Gençer'in, oy toplayıcılığa Sayın Ertuğ Yıldırımcan'ın, katipliğe Sayın Alim Murat Özgen'in seçilmelerine 5.152.000 A Grubu ve 37.279.946,34 B Grubu kabul oyu ve 5,00 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 5.152.000 A Grubu ve 37.279.946,34 B Grubu kabul oyu ve 5,00 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

2-Gündemin 2. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun; olağanüstü yedekler hesabından, 57.960.000 TL çıkarılmış sermaye üzerinden, %12,70 oranında ve 7.360.920 TL (brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasına, bu tutar üzerinden 736.092 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve nakit kar payı dağıtımının 21 Ocak 2013 tarihinde başlamasına dair önerisi onaya sunuldu ve 5.152.000 A Grubu ve 37.279.946,34 B Grubu kabul oyu ve 5,00 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2012 yılı içinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Emre Duranlı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 363. maddesi ve 6103 Sayılı Kanun'un 25. maddesi gereğince gerçek kişi üye olarak Sayın Volkan Kublay'ın seçilmesi ve 6103 Sayılı Kanun'un 25. maddesine uyum sağlamak üzere İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Serdar Gençer, Sayın İlhami Koç, Sayın İnci Önal, Sayın Ergün Yorulmaz ve Sayın Kadir Akgöz'ün, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı temsilcisi Sayın Ahmet Mete Çakmakçı ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Ferhunde Aygen'in, istifaları ve aynı kişilerin TTK'nın 363. maddesi uyarınca gerçek kişi üye olarak yeniden seçilmeleri onaya sunuldu ve 5.152.000 A Grubu ve 37.279.946,34 B Grubu kabul oyu ve 5,00 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2012 yılı içinde Sayın Zeki Davut'un istifası ile boşalan Denetçiliğe Şirket'in diğer denetçisi Sayın Ali Rıza Kayacan tarafından Sayın Duygu Avcı'nın seçildiği, Sayın Duygu Avcı'nın istifası ile boşalan Denetçiliğe Şirket'in diğer denetçisi Sayın Ali Rıza Kayacan tarafından Sayın Cansel Nuray Aksoy'un seçildiği bilgisi sunuldu ve yapılan oylama sonucu bu işlem 5.152.000 A Grubu ve 37.279.946,34 B Grubu kabul oyu ve 5,00 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

5-Gündemin 5. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine 5.152.000 A Grubu ve 37.279.946,34 B Grubu kabul oyu ve 5,00 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

6-Gündemin 6. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2012 tarih ve 992/11147 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.11.2012 tarih ve 9185/7454 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket ana sözleşmesinin 22., 23., 24., 25. ve 26. maddelerindeki değişiklikler okunmadan onaya sunuldu ve aşağıdaki şekilde 5.152.000 A Grubu ve 37.279.946,34 B Grubu kabul oyu ve 5,00 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 22

Genel kurullar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde, olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve karar alır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde belirtilen şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. ve 412. maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.

Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Toplantıya katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak da Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uygulanır. Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış pay veya nama yazılı pay ile ilmihaber sahipleri pay defteri kayıtlarına, hamiline payların sahipleri ise giriş kartı alanların listesine göre belirlenir.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa Yönetim Kurulundan mevcut olan üye toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

Bu şirkette her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ

MADDE 23

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, toplantıya ait davette belirtilmek koşuluyla, İstanbul içindeki başka bir yerde yapılır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 24

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

YENİ ŞEKİL

TEMSİLCİ TAYİNİ

MADDE 25

Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret Kanununun 427-431. madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler.

Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

YENİ ŞEKİL

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

MADDE 26

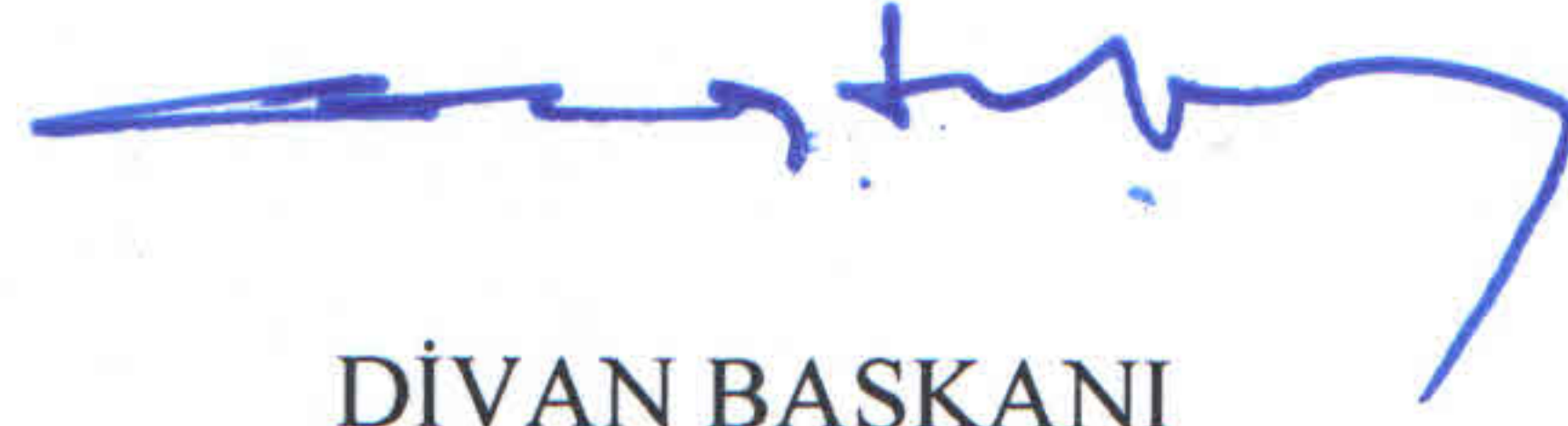
Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Bakanlık düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi. Saat: 09:53, 16.01.2013
İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

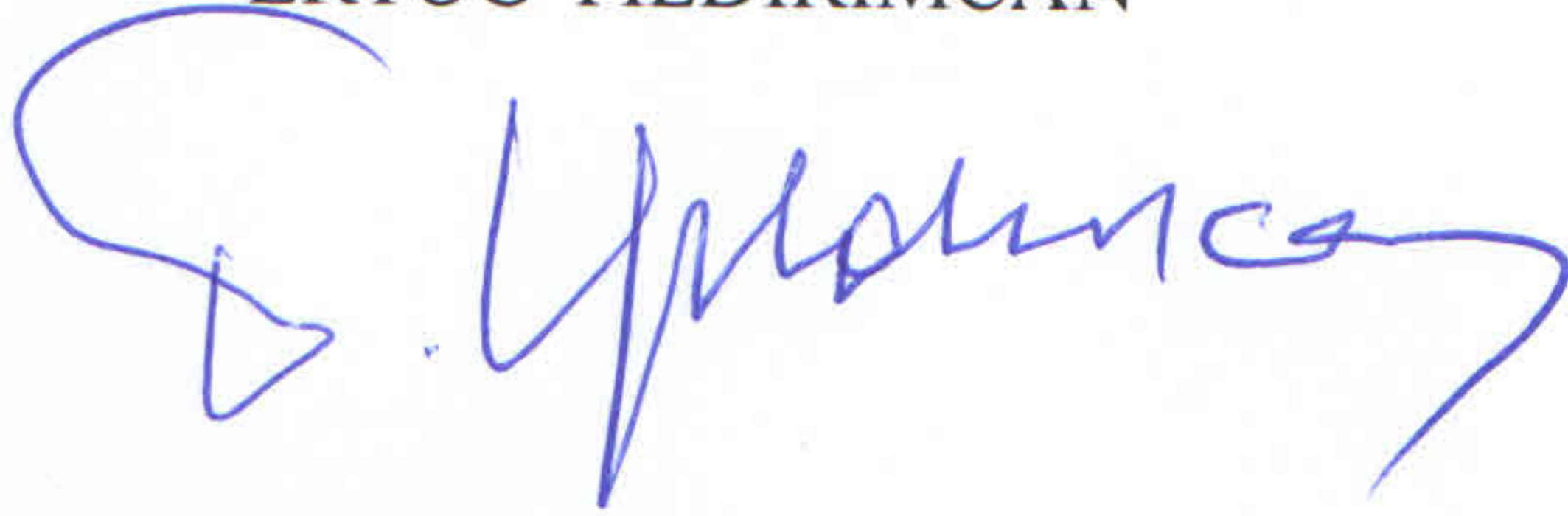
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
DİLEK CENGİZ



DİVAN BAŞKANI
SERDAR GENÇER



OY TOPLAYICI
ERTUĞ YILDIRIMCAN



KATİP
ALİM MURAT ÖZGEN

